



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 30 P.O. n 1 del 09/02/2011	OGGETTO: Liquidazione fornitura pasti caldi nelle sezioni di Scuola Materna. Mese di Gennaio 2011
N. Reg. Gen. 100 del 09/02/2011	

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

VISTO il contratto stipulato il 13-01-2010 con l'Impresa Contino Rosetta da Favara, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011, Rep. N. 2122 e registrato il 15-01-2010 n. 7 Vol. 1;

VISTA la fattura n.20 del 31.01.2011 di € 5.424,06 IVA compresa, prot. N.1862 dell' 08.02.2011, relativa al periodo Gennaio 2011, vistata per la regolare fornitura dalla relativa scuola con certificazione prot. N. 361/A20 del 05.02.2011, introitata al Prot. n.1746 del 07/02/2011;

CONSIDERATO che devesi provvedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del fornitore dell'importo su esposto;

VISTA la d.s. n.48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni gestionali;

P.Q.M.

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per le motivazioni premesse, in favore della Ditta Contino Rosetta, da Favara, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica, l'importo complessivo di € **5.424,06** (euro **cinquemilaquattrocentoventiquattro/06**) IVA compresa, a saldo della fattura meglio descritta nella narrativa, relativa al periodo Gennaio 2011, mediante Bonifico Bancario c/o B.N.L. - Agenzia di Agrigento Codice IBAN : IT38I 01005 16600 000000002704 in favore di Contino Rosetta, nata a Favara il 12/12/1964 **C.F. CNTRTT64T52D514V.**

2. Di imputare la relativa spesa all'Intervento n._1040502 __ Cap. 3
Impegno di spesa n. _____

Si allegano i seguenti documenti:

- Fattura n. 20 del 31.01.2011 (periodo Gennaio 2011) _____ **X**
- Certificazione della scuola prot. n. 361/A20 del 07/02/11 _____ **X**

Il Responsabile del procedimento
(Morello Anna Maria)

Il Capo Settore P.O. n. 1
(Cavaleri Dott. Vincenzo)
